

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	381,848,368	284,135,285	97,713,083
売掛金	65,566		65,566
未収金	3,994,034	13,203,977	△ 9,209,943
商 品	312,658	639,329	△ 326,671
貯 蔵 品	349,280	174,278	175,002
前払費用	388,800	388,800	
預 け 金	60,000,000	60,000,000	
流動資産 合計	446,958,706	358,541,669	88,417,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	28,936,706	28,936,706	
パートナーシップ事業積立資産	632,213	1,222,413	△ 590,200
財源調整積立資産	36,791,504	36,791,504	
売店施設減価償却引当資産	17,103,949	16,612,473	491,476
特定資産 合計	83,464,372	83,563,096	△ 98,724
(3) その他固定資産			
建 物	5,945,689	6,621,523	△ 675,834
建物附属設備	807,176	941,706	△ 134,530
構 築 物	54,350	63,344	△ 8,994
車両運搬具	1,624,262	3,248,523	△ 1,624,261
什 器 備 品	14,604,769	12,293,595	2,311,174
有形リース資産	747,576	3,145,176	△ 2,397,600
無形リース資産	2,903,040	5,806,080	△ 2,903,040
ソフトウェア	2,977,278	4,685,816	△ 1,708,538
リサイクル預託金	32,550	32,550	
その他固定資産 合計	29,696,690	36,838,313	△ 7,141,623
固定資産 合計	116,161,062	123,401,409	△ 7,240,347
資産 合計	563,119,768	481,943,078	81,176,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,865,436	133,926,568	29,938,868
未払法人税等	37,369,600	25,812,000	11,557,600
預 り 金	23,430,270	22,863,884	566,386
賞与引当金	17,138,787	17,532,677	△ 393,890
流動負債 合計	241,804,093	200,135,129	41,668,964
2. 固定負債			
リース債務	154,872	6,580,440	△ 6,425,568
固定負債 合計	154,872	6,580,440	△ 6,425,568
負債 合計	241,958,965	206,715,569	35,243,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市基本財産出えん金	3,000,000	3,000,000	
寄 付 金	632,213	1,222,413	△ 590,200
指定正味財産 合計	3,632,213	4,222,413	△ 590,200
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(632,213)	(1,222,413)	(△590,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,832,159)	(82,340,683)	(491,476)
正味財産 合計	321,160,803	275,227,509	45,933,294
負債及び正味財産 合計	563,119,768	481,943,078	81,176,690